

Uchwała Nr XXVII/187/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 późniejszymi zmianami), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXV/171/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018r, Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 30/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....25 319 943,28 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....25 270 184,88 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 22 972 224,04 zł,
- dochody majątkowe.....2 347 719,24 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....27 575 645,04 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 636 165,64 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....22 609 224,04 zł,
- wydatki majątkowe.....4 966 421,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2018 roku ustala się w wysokości.....4 966 421,00 zł,
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....5 044 880,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości2 255 701,76 zł,
który zostanie pokryty:
- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości.....2 255 701,76 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 290 701,76 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 035 000,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania zlecone i wydatków związanych z realizacją tych zadań ustala się w następującej wysokości:

- plan dotacji na realizację zadań zleconych.....7 209 987,64 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.....7 209 987,64 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....800 000,00 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu2 255 688,82 zł,

8. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....2 255 688,82 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
.....800 000,00 zł,

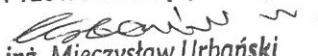
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


inż. Mieczysław Urbański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	166 055,00	100,00	166 155,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	166 055,00	100,00	166 155,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
756	75616		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 168 699,00	12 600,00	5 181 299,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 459 600,00	12 000,00	1 471 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	600,00	88 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	124 770,00	5,00	124 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	5,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
852	85219		Pomoc społeczna	548 172,00	5,00	548 177,00
			Ośrodki pomocy społecznej	109 062,00	5,00	109 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
855	85504		Rodzina	6 784 850,24	9 940,00	6 794 790,24
			Wsparanie rodziny	0,00	9 940,00	9 940,00
900	90002		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 940,00	9 940,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 192,24	23 108,40	1 888 300,64
			Gospodarka odpadami	0,00	23 108,40	23 108,40
921			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 108,40	23 108,40
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 227,00	4 000,00	228 227,00

92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:		25 270 184,88	49 758,40	25 319 943,28



Załącznik Nr 2

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXVIII/187/18

Rady Gminy Chelmo

z dnia 28 czerwca 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	374 758,26	0,00	374 758,26
			Pozostała działalność	353 258,26	0,00	353 258,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	- 79,50	4 120,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	- 51,69	708,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 57,87	45,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,73	189,06	393,79	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 197 012,00	30 000,00	1 227 012,00
	40002		Dostarczanie wody	1 197 012,00	30 000,00	1 227 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	5 000,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	25 000,00	199 000,00
600			Transport i łączność	3 603 255,00	34 101,00	3 637 356,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00	1 541,00	190 541,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	1 541,00	190 541,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 414 255,00	32 560,00	3 446 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	32 560,00	542 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 086,00	12 000,00	346 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 086,00	12 000,00	346 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 966,00	2 000,00	82 966,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 220,00	6 000,00	66 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	0,00	203 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00

801			Oświata i wychowanie		8 131 636,00		- 124 670,00		8 006 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 166 022,00		- 121 930,00		1 044 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771 951,00		- 102 030,00		669 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 807,00		- 17 400,00		127 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 598,00		- 2 500,00		18 098,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 200,00		0,00		29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 600,00		- 990,00		4 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 200,00		990,00		24 190,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		56 412,00		- 2 740,00		53 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 257,00		- 2 300,00		33 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 024,00		- 390,00		6 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		995,00		- 50,00		945,00
	852		Pomoc społeczna		1 196 026,00		9 600,00		1 205 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		499 716,00		9 600,00		509 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 200,00		7 400,00		288 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 600,00		1 400,00		51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 590,00		200,00		6 790,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		7 214,00		600,00		7 814,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		88 422,00		9 000,00		97 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 422,00		9 000,00		89 422,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		80 422,00		9 000,00		89 422,00
	855		Rodzina		6 972 476,24		340,00		6 972 816,24
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 245 000,00		0,00		4 245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		1 000,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		- 1 000,00		5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 518 330,00		0,00		2 518 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 000,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		- 2 000,00		8 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	31 496,00	340,00	31 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	- 794,00	24 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 215,00	4 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	- 39,00	671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,00	1 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,00	896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 600,00	586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 800,00	- 46 891,60	1 251 908,40
	90002	Gospodarka odpadami	10 800,00	33 108,40	43 908,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 108,40	38 108,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	955 000,00	- 80 000,00	875 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 900,00	4 000,00	1 483 900,00
	92195	Pozostała działalność	167 900,00	4 000,00	171 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
926		Kultura fizyczna	228 460,00	12 000,00	240 460,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 660,00	8 000,00	190 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 600,00	4 000,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		Razem:	27 636 165,64	- 60 520,60	27 575 645,04

Załącznik nr 3

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

do Uchwały Nr XXVII/18/P/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 971 880,00	1 541,00	2 973 421,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00	1 541,00	190 541,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000,00	1 541,00	190 541,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	50 000,00	1 541,00	51 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 000,00	- 80 000,00	915 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	950 000,00	- 80 000,00	870 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
Razem				5 044 880,00	- 78 459,00	4 966 421,00



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/187/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 319 943,28
2.	Planowane wydatki		27 575 645,04
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 255 701,76
Przychody ogółem:			3 290 701,76
4.	Kredyty	§ 952	2 055 688,82
5.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	220 012,94
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	135 000,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

do Uchwały Nr XXVIII/187/18 Rady Gminy Chełmno z 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 746 350,24	9 940,00	6 756 290,24
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 940,00	9 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 940,00	9 940,00
Razem:				7 200 047,64	9 940,00	7 209 987,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 746 350,24	9 940,00	6 756 290,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 100,00	0,00	2 501 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 940,00	9 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 606,00	6 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,00	1 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,00	161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,00	1 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,00	896,00
Razem:				7 200 047,64	9 940,00	7 209 987,64

A